

Sycomore Allocation Patrimoine I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 2%

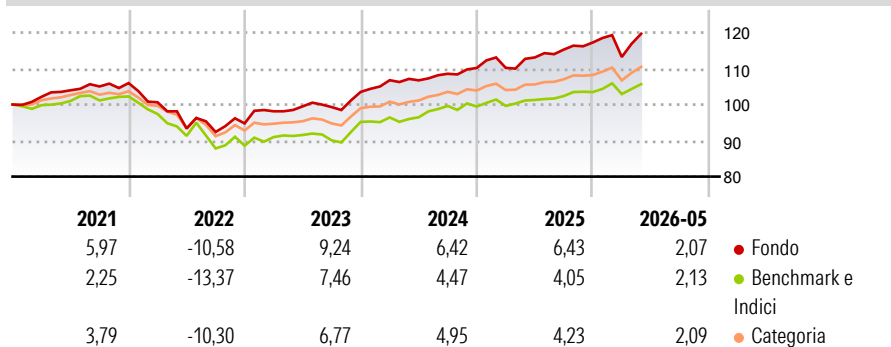
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è di realizzare su un periodo di 12 mesi una performance superiore all'indice di riferimento Eonia + 0,05%. Il fondo è investito in azioni francesi ed esteri e altri titoli così come in obbligazioni francesi ed estere e altri strumenti finanziari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	65,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

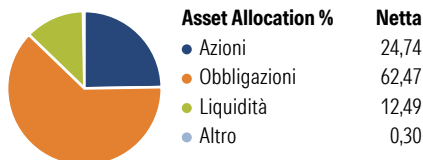
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,39	3,58	4,10
6-Mesi	3,05	2,75	3,07
1-Anno	6,90	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	6,77	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	2,99	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	3,11	1,95	1,96

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,44	-	-	-
2025	0,04	2,62	1,93	1,71
2024	3,15	-0,04	1,71	1,48
2023	3,56	1,39	-0,19	4,23
2022	-5,04	-7,24	-1,02	2,56

Portafoglio 30/04/2026

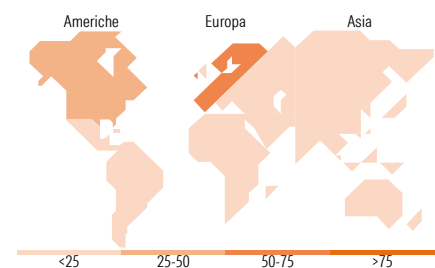


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,06
Amundi Label ISR Action ME...	—	1,77
Italy (Republic Of) 2.8%	—	1,70
ASML Holding NV	■	1,58
Sycomore Fund Sustainable...	—	1,55
La Poste 5%	—	1,32
Roquette Freres 5.494%	—	1,26
IPD 3 B.V. 5.5%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,58
🌊 Sensibile	61,43
🛡️ Difensivo	13,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-3,76
⚙️ Societario	87,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,59
📁 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,40
Stati Uniti	25,04
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,34
Europa	56,88
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	49,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	1,37
Africa	0,12
Medio Oriente	0,18
Asia	17,72
Giappone	8,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	28,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 185,25	ISIN	FR0010474015		
Patrimonio Netto (Mln)	125,22 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.